## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: نفت پاسارگاد | سرمایه ثبت شده: 2,400,000 |
| نماد: شپاس( شپاسار ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 230801 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نفت پاسارگاد |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت نفت پاسارگاد (سهامي‌عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر مشروط**

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، كافي و مناسب است.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

5. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 6-1-18 و 7-1-18، كل فروش¬هاي صادراتي شركت فرعي فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد در سال مورد گزارش جمعا به ميزان 85٫787 تن قير به ارزش 36٫847٫000 دلار (معادل 25٫660 ميليارد ريال) به مشتريان خارجي بوده كه مبلغ 10٫842 ميليارد ريال از فروش هاي مذكور وصول نشده و اقدامات شركت مذكور جهت وصول ضمانت نامه هاي دريافتي نيز تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. همچنين به استناد گزارش اخذ شده از سامانه جامع تجارت بخشي از تعهدات ارزي ناشي از فروش هاي شركت فرعي مذكور نيز به مبلغ 12٫214٫090 يورو رفع تعهد نشده است. باتوجه به مراتب بالا، تعيين آثار هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از موارد ياد شده در بالا بر صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مشخص نيست.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناخت درآمد

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1404، شركت درآمد حاصل از فروش قير را به مبلغ 284٫078 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-5) شناسايي كرده كه شامل مبلغ 24٫366 ميليارد ريال درآمد حاصل از قراردادهاي فروش قير تهاتري به شرح يادداشت توضيحي 6-1-5 است. هرساله طبق قانون بودجه به برخي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي، مقادير مشخصي ماده اوليه وكيوم باتوم جهت تحويل به كارخانه هاي قيرساز و دريافت محصول قير از آنها تخصيص مي‌يابد كه از اين محل در سال جاري مقدار 263٫703 تن وكيوم باتوم در قالب قراردادهاي قير تهاتري از پنج گروه وزارت راه و شهرسازي- معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع (شامل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، شركت عمران شهرهاي جديد ،شركت بازآفريني شهري ايران، سازمان ملي زمين و مسكن و معاونت برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي )، وزارت راه - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بنياد مسكن ، اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، سازمان بسيج و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها دريافت و مقدار 209٫926 تن محصول قير به مبلغ 24٫366 ميليارد ريال تحويل ايشان گرديده است. با توجه به مقدار و ارزش فروش قير تهاتري اين موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال جاري تعيين شده است.•روش هاي حسابرسي شناسايي درآمد قير تهاتري شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمد حاصل از قرارداد هاي فروش قير تهاتري.

•طراحي و اجراي كنترل هاي اصلي مربوط به شناخت درآمد ها و حاشيه سود قرارداد، ارزيابي و اثربخشي كاركرد اين كنترل ها آزمون شده است.

•با اخذ گزارش از سيستم موجودي ها و سيستم فروش شركت، كل مقدار وكيوم باتوم دريافت شده و همچنين مقدار محصول تحويل شده در سال مالي مورد گزارش به تفكيك هر مشتري استخراج و با سيستم حسابداري مالي شركت و تاييديه هاي دريافتي از مشتريان مذكور تطبيق داده شد.

•ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشاء شده در خصوص درآمد حاصل از فروش قير تهاتري مطابق با استانداردهاي حسابداري.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همان طوري كه در بخش مباني اظهار مشروط در بالا توضيح داده شده است اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص وصول مطالبات و تعهدات ارزي رفع نشده به شرح بند 2 اين گزارش بدست آورد. از اين¬رو، اين سازمان نمي¬تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود به اين موضوع كه سود قابل تقسيم طبق صورت هاي مالي تلفيقي گروه به ميزان قابل توجهي كمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت هاي مالي شركت است، جلب مي نمايد.

9. 1-9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت كامل سود سهامداران حداكثر ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (سود عملكرد سال 1403 در ارتباط با سهامداران عمده).

9. 2-9-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 11 مرداد 1404 صاحبان سهام، در خصوص تعيين تكليف پرونده مالياتي شركت فرعي هرمز پاسارگاد تا حصول نتيجه قطعي، پيگيري انتقال مالكيت قانوني زمين كارخانه‌هاي تهران، تبريز، شيراز و وصول مطالبات معوق از مشتريان و پيگيري پرونده‌هاي حقوقي شركت‌هاي پيمانكاري مهرگان چليک و مهندسي پنج قاره تا وصول طلب (يادداشت توضيحي 4-21)، به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. حقوق، مزايا و پاداش پرداختي به مديران و كاركنان تابع آيين‌نامه‌هاي استخدامي شركت و مصوبات هيئت‌مديره مي‌باشد. با توجه به تركيب سهامداران شركت به شرح يادداشت توضيحي 25، دراين‌خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد بند «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 كل كشور جلب مي‌نمايد.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

| ردیف | شماره ماده یا بند | موضوع دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات |
|---|---|---|
| 1-13 | بندهای 1 و 2 ماده 7 | افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی در مهلت‌های مقرر. |
| 2-13 | بند 4 ماده 7 | افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 6ماهه حسابرسی شده تلفیقی در مهلت‌های مقرر. |
| 3-13 | بندهای 1-10 و 2-10 ماده 7 | افشای صورتهای مالی سالانه و میان‌دوره‌ای 6ماهه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل در مهلت‌های مقرر. |
| 4-13 | ماده 13 | افشای دعاوی حقوقی علیه مشتریان شرکتهای فرعی در مهلت مقرر. |

| سازمان حسابرسي | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Ali Faraji [Sign | | 1405/04/28 20:37:07 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Shahram Amiri [Sign | 871507 | 1405/04/28 20:46:37 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Alireza Zoghi [Sign | 942180 | 1405/04/28 20:50:46 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۸۶,۱۲۲,۹۹۵ | ۲۰۱,۲۹۹,۴۰۲ | ۴۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۶۰,۸۲۸,۵۸۸) | (۱۸۵,۲۳۱,۱۳۷) | (۴۱) |
| سود(زيان) ناخالص | ۲۵,۲۹۴,۴۰۷ | ۱۶,۱۶۸,۲۶۵ | ۵۶ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۷,۲۴۸,۲۱۷) | (۳,۲۲۶,۰۴۶) | (۱۲۵) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱۱,۱۴۹,۴۶۸ | ۴,۴۱۸,۱۶۷ | ۱۵۲ |
| ساير هزينه‌ها | (۳,۲۰۸,۲۱۷) | (۱۲۹,۳۶۰) | (۲,۳۸۰) |
| سود(زيان) عملياتی | ۲۵,۹۸۷,۴۴۱ | ۱۷,۲۳۱,۰۲۶ | ۵۱ |
| هزينه های مالی | (۱۹,۷۰۱,۳۹۸) | (۹,۳۳۱,۷۲۵) | (۱۱۱) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۱۴,۴۲۰,۱۷۲ | ۱۰,۲۶۵,۸۲۱ | ۳۹ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۲۰,۷۰۶,۲۱۵ | ۱۸,۲۶۵,۱۲۲ | ۱۳ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۰,۷۰۶,۲۱۵ | ۱۸,۲۶۵,۱۲۲ | ۱۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۱۶۷,۰۷۳) | (۴,۷۹۹,۳۶۵) | ۱۳ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۲۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۲۳ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۲۳ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۹,۳۷۷ | ۵,۶۱۸ | ۶۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲,۴۸۰) | (۵) | (۴۹,۵۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶,۸۹۷ | ۵,۶۱۳ | ۲۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۶,۸۹۷ | ۵,۶۱۳ | ۲۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۶,۸۹۱ | ۵,۶۱۱ | ۲۳ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۲۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۲۳ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۲۳ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۹۹۴,۴۵۷ | ۳,۶۲۵,۷۰۸ | ۳,۲۴۷,۶۶۵ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۷۳,۳۳۲ | ۶۲,۸۶۱ | ۵۳,۵۴۱ | ۱۷ |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۱۶,۱۷۰ | ۱۶,۱۷۰ | ۱۶,۱۷۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۷,۰۰۲ | ۱۷,۰۰۲ | ۱۷,۰۰۲ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۸۴,۵۸۳ | ۴۳۶,۹۶۵ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۱۱ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۰,۰۲۷ | ۳۰,۰۷۲ | ۳۳,۵۶۹ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۶۱۵,۵۷۱ | ۴,۱۸۸,۷۷۸ | ۳,۷۲۴,۹۰۳ | ۱۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۵۰۶,۷۶۶ | ۲,۶۳۹,۶۰۳ | ۲,۳۴۷,۳۰۸ | ۳۳ |
| موجودي مواد و كالا | ۲۶,۰۶۰,۶۲۹ | ۱۰,۰۲۴,۵۲۹ | ۱۳,۳۹۵,۵۶۴ | ۱۶۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۱۲,۹۷۰,۷۹۵ | ۸۳,۴۰۸,۰۰۱ | ۵۶,۲۵۳,۴۹۱ | ۳۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۴۷ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲۴,۸۹۲,۹۵۱ | ۱۰,۴۲۴,۲۷۸ | ۲,۸۲۱,۷۳۰ | ۱۳۹ |
| | ۱۶۷,۷۳۱,۱۴۱ | ۱۰۶,۷۹۶,۴۱۱ | ۷۵,۱۲۶,۶۴۰ | ۵۷ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۲۶۵,۲۲۵ | ۲۶۵,۲۲۵ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۶۷,۹۹۶,۳۶۶ | ۱۰۷,۰۶۱,۶۳۶ | ۷۵,۱۲۶,۶۴۰ | ۵۷ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۷۲,۶۱۱,۹۳۷ | ۱۱۱,۲۵۰,۴۱۴ | ۷۸,۸۵۱,۵۴۳ | ۵۵ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۳۸,۶۴۸ | ۱۳,۱۴۹ | ۱۳,۱۴۴ | ۱۹۴ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۴۱,۱۰۰ | ۲۴۱,۱۰۰ | ۲۴۱,۱۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۱۸,۸۸۶,۹۴۳ | ۱۴,۳۴۷,۸۰۱ | ۸,۹۳۲,۰۴۴ | ۳۳ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۷۰,۸۰۴) | (۳۷,۲۶۱) | (۱۴,۹۴۳) | (۹۰) |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۲۱,۴۹۵,۸۸۷ | ۱۶,۹۶۴,۷۸۹ | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ | ۲۷ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۱,۴۹۵,۸۸۷ | ۱۶,۹۶۴,۷۸۹ | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ | ۲۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳,۳۳۱,۶۹۴ | ۲,۱۷۷,۰۲۴ | ۱,۳۴۱,۱۱۵ | ۵۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳,۳۳۱,۶۹۴ | ۲,۱۷۷,۰۲۴ | ۱,۳۴۱,۱۱۵ | ۵۳ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۶۰,۴۹۶,۳۷۳ | ۴۸,۰۶۳,۹۳۷ | ۳۱,۴۳۲,۹۳۴ | ۲۶ |
| مالیات پرداختنی | ۶,۲۲۸,۱۴۶ | ۶,۶۸۸,۹۳۴ | ۳,۹۸۷,۲۸۶ | (۷) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۷۶۵,۰۱۲ | ۴۳۵,۰۰۱ | ۳۳۱,۰۹۳ | ۷۶ |
| تسهيلات مالي | ۳۶,۹۵۸,۰۹۷ | ۱۹,۷۹۷,۹۷۹ | ۱۸,۳۷۳,۱۸۲ | ۸۷ |
| ذخاير | ۳۵۷,۶۵۸ | ۳۲۴,۲۱۷ | ۳۲۵,۷۹۸ | ۱۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۲,۹۷۹,۰۷۰ | ۱۶,۷۹۸,۵۴۳ | ۱۱,۴۹۸,۷۹۹ | ۱۵۶ |
| | ۱۴۷,۷۸۴,۳۵۶ | ۹۲,۱۰۸,۶۰۱ | ۶۵,۹۴۹,۰۸۲ | ۶۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۴۷,۷۸۴,۳۵۶ | ۹۲,۱۰۸,۶۰۱ | ۶۵,۹۴۹,۰۸۲ | ۶۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵۱,۱۱۶,۰۵۰ | ۹۴,۲۸۵,۶۲۵ | ۶۷,۲۹۰,۱۹۷ | ۶۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۷۲,۶۱۱,۹۳۷ | ۱۱۱,۲۵۰,۴۱۴ | ۷۸,۸۵۱,۵۴۳ | ۵۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۲,۰۴۴ | (۱۴,۹۴۳) | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ | ۰ | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۲,۰۴۴ | (۱۴,۹۴۳) | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ | ۰ | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۱۳,۴۶۵,۷۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۸,۰۴۰,۰۰۰) | | (۸,۰۴۰,۰۰۰) | ۰ | (۸,۰۴۰,۰۰۰) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۲۲,۳۳۵) | (۲۲,۳۳۵) | | (۲۲,۳۳۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۵ | | | | | | | ۰ | ۱۶ | ۲۱ | | ۲۱ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۴۷,۸۰۱ | (۳۷,۲۶۱) | ۱۶,۹۶۴,۷۸۹ | ۰ | ۱۶,۹۶۴,۷۸۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۰ | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ | ۰ | ۱۶,۵۳۹,۱۴۲ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۱۵۱,۴۲۵) | (۱۵۱,۴۲۵) | ۰ | (۱۵۱,۴۲۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۵,۴۹۹ | | | | | | | ۰ | ۱۱۷,۸۸۲ | ۱۴۳,۳۸۱ | ۰ | ۱۴۳,۳۸۱ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۸۶,۹۴۳ | (۷۰,۸۰۴) | ۳۱,۴۹۵,۸۸۷ | ۰ | ۳۱,۴۹۵,۸۸۷ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۳,۲۷۴,۴۴۸ | ۲۰,۷۹۲,۹۵۳ | ۱۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴,۶۲۷,۸۵۱) | (۲,۰۹۷,۷۲۷) | (۱۲۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۸,۶۴۶,۵۹۷ | ۱۸,۶۹۵,۲۲۶ | ۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷۹۹ | ۳۱,۷۴۲ | (۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۷۷۸,۹۶۲) | (۹۸۰,۳۲۴) | ۲۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲۱,۱۳۴) | (۱۴,۶۲۹) | (۴۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۸,۵۴۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۹,۲۶۱ | ۹۴,۱۵۳ | (۲۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷۳۰,۰۳۶) | (۸۶۰,۵۱۱) | ۱۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۷,۹۱۶,۵۶۱ | ۱۷,۸۳۴,۷۱۵ | ۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۴۳,۳۸۱ | ۲۱ | ۶۸۳,۶۶۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۵۱,۴۲۵) | (۲۲,۳۳۵) | (۵۷۸) |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۷۰,۶۳۱,۹۱۹ | ۵۶,۶۳۷,۷۷۳ | ۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵۴,۲۷۴,۶۹۱) | (۵۵,۸۳۳,۷۶۶) | ۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹,۵۲۴,۲۸۶) | (۳,۷۹۳,۳۱۱) | (۱۵۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۱۱,۶۶۹,۹۸۹) | (۷,۹۲۶,۰۹۲) | (۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴,۸۴۵,۱۹۱) | (۱۰,۹۳۷,۷۱۰) | ۵۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۳,۰۷۱,۳۷۰ | ۶,۸۹۷,۰۰۵ | ۹۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰,۴۲۴,۲۷۸ | ۳,۸۲۱,۷۳۰ | ۲۶۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۳۹۷,۳۰۳ | ۷۰۵,۵۴۳ | ۹۸ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۴,۸۹۲,۹۵۱ | ۱۰,۴۲۴,۲۷۸ | ۱۳۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۲۸۷,۱۹۱,۰۱۰ | ۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵ | ۴۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰) | (۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷) | (۴۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۶,۳۴۹,۳۸۰ | ۱۸,۰۵۹,۳۶۸ | ۴۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵,۷۳۴,۹۵۵) | (۲,۶۵۳,۳۵۲) | (۱۱۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۹,۲۳۸,۸۳۹ | ۳۳۶,۲۰۹ | ۲,۶۴۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۱۰,۷۴۰) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۹,۸۵۳,۲۶۴ | ۱۵,۷۳۱,۴۸۵ | ۹۰ |
| هزینه های مالی | (۱۹,۷۰۱,۳۹۸) | (۹,۳۳۱,۷۲۵) | (۱۱۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲,۲۴۴,۹۰۴ | ۹,۱۴۴,۳۴۵ | ۳۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۲,۳۹۶,۷۷۰ | ۱۵,۵۴۴,۱۰۵ | ۴۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳,۵۱۳,۰۲۳) | (۳,۵۱۵,۶۰۷) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۵۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۵۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۱,۱۸۵ | ۵,۴۲۳ | ۱۰۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳,۳۱۰) | (۴۰۹) | (۷۰۹) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷,۸۷۵ | ۵,۰۱۴ | ۵۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷,۸۷۵ | ۵,۰۱۴ | ۵۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷,۸۶۸ | ۵,۰۱۲ | ۵۷ |
| سرمایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۵۷ |
| توضیحات | | | |
| | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خريج رتبه اول ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۶۳۸,۹۶۴ | ۳,۳۵۹,۸۰۷ | ۳,۲۴۱,۰۳۹ | ۸ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶۶,۶۰۲ | ۵۷,۳۹۰ | ۵۲,۵۴۴ | ۱۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۴,۲۶۶ | ۴۴,۲۶۶ | ۴۴,۲۶۶ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۸۴,۵۸۳ | ۴۳۶,۹۶۵ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۱۱ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۴۵ | ۳,۵۴۲ | -- |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۲۳۴,۴۱۵ | ۳,۸۹۸,۴۷۳ | ۳,۶۹۸,۳۴۷ | ۹ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۴۸۳,۳۹۵ | ۲,۶۰۴,۴۴۵ | ۲,۳۲۳,۵۵۵ | ۳۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۶,۰۶۷,۲۱۳ | ۱۰,۰۳۱,۱۱۳ | ۱۳,۴۰۲,۱۴۸ | ۱۶۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳۶,۲۹۶,۲۴۹ | ۸۷,۲۵۱,۴۶۳ | ۵۷,۳۵۶,۵۵۰ | ۵۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۴۷ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۳,۱۵۳,۵۷۶ | ۷,۳۱۸,۱۹۰ | ۱,۹۴۳,۶۳۴ | ۲۱۶ |
| | ۱۸۹,۳۰۰,۴۳۳ | ۱۰۷,۵۰۵,۲۱۱ | ۷۵,۳۳۴,۴۳۴ | ۷۶ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۲۶۵,۲۲۵ | ۲۶۵,۲۲۵ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۸۹,۵۶۵,۶۵۸ | ۱۰۷,۷۷۰,۴۳۶ | ۷۵,۳۳۴,۴۳۴ | ۷۶ |
| جمع داراييها | ۱۹۳,۸۰۰,۰۷۳ | ۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹ | ۷۹,۰۳۳,۷۸۱ | ۷۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۳۸,۶۴۸ | ۱۳,۱۴۹ | ۱۳,۱۴۴ | ۱۹۴ |
| اندوخته قانوني | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲۰,۸۹۱,۶۸۲ | ۱۴,۰۰۷,۹۳۵ | ۱۰,۰۱۹,۴۳۷ | ۴۹ |
| سهام خزانه | (۷۰,۸۰۴) | (۳۷,۲۶۱) | (۱۴,۹۴۲) | (۹۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۳,۴۹۹,۵۲۶ | ۱۶,۶۲۳,۸۲۳ | ۱۲,۶۵۷,۶۳۹ | ۴۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳,۰۵۹,۱۰۵ | ۲,۰۲۷,۵۵۳ | ۱,۲۷۱,۸۹۸ | ۵۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۰۵۹,۱۰۵ | ۲,۰۲۷,۵۵۳ | ۱,۲۷۱,۸۹۸ | ۵۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶۰,۴۰۴,۲۹۶ | ۴۸,۰۳۳,۵۰۶ | ۳۱,۴۳۳,۹۷۳ | ۲۶ |
| ماليات پرداختني | ۴,۹۸۶,۲۸۳ | ۵,۰۷۵,۵۰۹ | ۳,۲۱۸,۱۸۳ | (۲) |
| سود سهام پرداختني | ۷۶۵,۰۱۲ | ۴۳۵,۰۰۱ | ۲۳۱,۰۹۳ | ۷۶ |
| تسهيلات مالي | ۳۶,۹۵۸,۰۹۷ | ۱۹,۷۹۷,۹۷۹ | ۱۸,۳۷۳,۱۸۳ | ۸۷ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۶۴,۱۲۷,۷۵۴ | ۱۹,۶۷۵,۵۳۸ | ۱۱,۷۵۷,۸۱۴ | ۲۲۶ |
| | ۱۶۷,۲۴۱,۴۴۲ | ۹۳,۰۱۷,۵۳۳ | ۶۵,۱۰۳,۲۴۴ | ۸۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶۷,۲۴۱,۴۴۲ | ۹۳,۰۱۷,۵۳۳ | ۶۵,۱۰۳,۲۴۴ | ۸۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷۰,۳۰۰,۵۴۷ | ۹۵,۰۴۵,۰۸۶ | ۶۶,۳۷۵,۱۴۲ | ۷۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۹۳,۸۰۰,۰۷۳ | ۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹ | ۷۹,۰۳۳,۷۸۱ | ۷۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۱۹,۴۳۷ | (۱۴,۹۴۲) | ۱۲,۶۵۷,۶۳۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۱۹,۴۳۷ | (۱۴,۹۴۲) | ۱۲,۶۵۷,۶۳۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۰ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۰ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸,۰۴۰,۰۰۰) | | (۸,۰۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۲,۳۳۵) | (۲۲,۳۳۵) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۵ | | | | | | ۱۶ | ۲۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۹ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۷,۹۳۵ | (۳۷,۲۶۱) | ۱۶,۶۲۳,۸۲۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ | | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ | ۰ | ۱۸,۸۸۳,۷۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۵۱,۴۲۵) | (۱۵۱,۴۲۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۵,۴۹۹ | | | | | | ۱۱۷,۸۸۲ | ۱۴۳,۳۸۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۴۸ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۸۹۱,۶۸۲ | (۷۰,۸۰۴) | ۲۳,۴۹۹,۵۲۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۴,۸۱۷,۸۶۸ | ۱۸,۵۲۶,۲۳۸ | ۳۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳,۶۰۲,۲۴۹) | (۱,۶۵۸,۲۸۰) | (۱۱۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۱,۲۱۵,۶۱۹ | ۱۶,۸۶۷,۹۵۸ | ۲۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷۹۹ | ۳۱,۷۴۳ | (۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۶۳۷,۳۳۹) | (۶۹۵,۰۲۸) | ۸ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱۷,۴۳۸) | (۹,۱۵۶) | (۹۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۸,۵۴۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۶۸,۱۱۱ | ۹۱,۲۱۴ | (۲۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۵۸۵,۸۶۷) | (۵۷۲,۶۸۱) | (۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۰,۶۲۹,۷۵۲ | ۱۶,۲۹۵,۲۷۷ | ۲۷ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۴۳,۳۸۱ | ۲۱ | ۶۸۲,۶۶۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱۵۱,۴۲۵) | (۲۲,۳۳۵) | (۵۷۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۷۰,۶۳۱,۹۱۹ | ۵۶,۶۲۷,۷۷۳ | ۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۵۴,۲۷۴,۶۹۱) | (۵۵,۸۲۳,۷۶۶) | ۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۹,۵۲۴,۳۸۶) | (۳,۷۹۳,۳۱۱) | (۱۵۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۱,۶۶۹,۹۸۹) | (۷,۹۲۶,۰۹۲) | (۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴,۸۴۵,۱۹۱) | (۱۰,۹۳۷,۷۱۰) | ۵۶ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۵,۷۸۴,۵۶۱ | ۵,۳۵۷,۵۶۷ | ۱۹۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷,۳۱۸,۱۹۰ | ۱,۹۴۳,۶۳۴ | ۲۷۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵۰,۸۲۵ | ۱۶,۹۸۹ | ۱۹۹ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۳,۱۵۳,۵۷۶ | ۷,۳۱۸,۱۹۰ | ۲۱۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳,۲۳۶ | ۳,۰۱۷ | ۹۳,۶۶۴,۸۹۹ | ۲۸۲,۵۸۷ | (۲۳۷,۸۲۸) | ۴۴,۷۴۹ | ۲,۴۶۹ | ۲,۶۹۷ | ۱۸۷,۰۷۱,۵۶۱ | ۵۰۴,۵۳۲ | (۴۴۸,۲۵۲) | ۵۶,۲۸۰ | ۱,۳۰۳ | ۱,۳۰۳ | ۴۲۲,۵۷۹,۴۳۲ | ۵۵۰,۶۲۱ |
| قیر مظروف | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۰ | ۱,۵۵۰ | ۳۱۰,۸۹۳,۵۴۸ | ۴۸۱,۸۸۵ | (۴۳۴,۹۹۵) | ۴۶,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ | ۱۵۷,۱۵۵,۶۰۰ | ۱۵۸,۵۷۰ | (۱۳۷,۱۲۰) | ۲۱,۴۵۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳ | ۴,۴۸۳ | ۴۳۶,۳۶۱,۵۸۸ | ۱,۹۵۶,۲۰۹ |
| قیر امولسیوني | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۶۵ | ۸۶ | ۲۰۰,۷۴۴,۱۸۶ | ۱۷,۲۶۴ | (۱۴,۳۰۰) | ۲,۹۶۴ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۲۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۵ | (۴,۹۰۷) | ۵۹۸ | ۵۵۲ | ۵۵۲ | ۴۱۲,۴۹۸,۱۸۸ | ۲۲۷,۶۹۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| قیرهای عملکردی | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۹۰,۲۶۵ | ۳۰۳,۱۹۲ | ۹۶,۳۱۸,۵۷۰ | ۲۹,۲۰۳,۰۲۰ | (۲۷,۱۰۵,۷۱۲) | ۲,۰۹۷,۳۰۸ | ۲۴۲,۳۶۷ | ۲۳۴,۱۵۵ | ۱۵۰,۹۳۱,۴۲۱ | ۳۵,۲۴۱,۳۴۷ | (۳۱,۹۷۴,۱۴۰) | ۳,۳۶۷,۲۰۷ | ۲۳۵,۱۰۹ | ۲۳۵,۱۰۹ | ۲۴۶,۶۸۷,۸۶۰ | ۵۷,۹۹۸,۵۳۶ |
| قیرهای نفوذی | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۳۷,۹۴۶ | ۲۲۱,۴۴۳ | ۱۱۹,۵۷۲,۱۵۲ | ۲۶,۴۷۸,۴۱۶ | (۲۴,۸۲۶,۵۷۷) | ۱,۶۵۱,۸۳۹ | ۷۶,۰۱۹ | ۷۳,۱۶۰ | ۳۲۹,۵۴۰,۴۴۶ | ۱۶,۷۹۳,۱۷۹ | (۱۵,۳۳۹,۹۹۸) | ۱,۴۵۳,۱۸۱ | ۱۴۸,۵۵۲ | ۱۴۸,۵۵۲ | ۲۵۱,۴۸۰,۸۹۶ | ۳۷,۲۵۷,۹۹۰ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۳۲,۵۲۱ | ۵۲۸,۷۴۷ | | ۵۶,۱۳۹,۸۵۷ | (۵۲,۳۲۱,۵۴۷) | ۳,۸۱۸,۳۱۰ | ۳۲۲,۴۳۰ | ۳۱۱,۵۸۶ | | ۵۳,۱۲۶,۴۴۸ | (۴۸,۲۰۲,۲۹۲) | ۴,۹۲۴,۱۵۶ | ۳۸۹,۹۹۹ | ۳۸۹,۹۹۹ | | ۹۸,۰۹۱,۰۵۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیرهای نفوذی | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۸۴,۵۵۱ | ۴۱۷,۳۵۴ | ۱۷۳,۳۵۲,۱۸۱ | ۷۲,۳۴۹,۲۲۶ | (۶۷,۰۱۵,۲۶۲) | ۵,۳۳۳,۸۶۴ | ۵۶۶,۹۵۴ | ۵۴۸,۰۰۸ | ۲۹۰,۳۸۵,۵۲۷ | ۱۵۹,۱۳۳,۵۹۲ | (۱۴۷,۰۷۰,۰۰۸) | ۱۲,۰۶۳,۵۸۴ | ۵۴۴,۶۶۶ | ۵۴۴,۶۶۶ | ۲۶۷,۷۹۳,۲۶۲ | ۲۰۰,۳۲۴,۴۸۵ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۰۱,۰۹۹ | ۳۰۷,۷۴۲ | ۲۰۶,۸۷۷,۶۱۵ | ۶۳,۶۶۴,۹۳۱ | (۵۸,۹۴۳,۳۱۹) | ۴,۷۲۱,۶۱۲ | ۱۹۸,۲۸۷ | ۱۹۰,۵۷۶ | ۳۱۲,۱۹۴,۴۱۱ | ۵۹,۴۹۶,۷۶۲ | (۵۴,۴۲۴,۰۱۲) | ۵,۰۷۲,۷۵۰ | ۳۴۲,۹۲۰ | ۳۴۲,۹۲۰ | ۳۷۳,۳۷۳,۳۳۲ | ۱۲۸,۰۳۷,۱۸۳ |
| قیر پلیمری | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر مظروف | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۵,۲۴۲ | ۲۵,۲۲۲ | ۲۴۹,۱۷۰,۷۶۴ | ۶,۲۸۴,۵۸۵ | (۵,۷۷۲,۱۵۱) | ۵۱۲,۴۳۴ | ۲۸,۶۵۰ | ۲۸,۵۲۹ | ۳۵۱,۶۴۰,۶۸۱ | ۱۰,۰۳۱,۹۵۷ | (۸,۹۰۶,۶۹۲) | ۱,۱۲۵,۲۶۵ | ۶۹,۲۵۱ | ۶۹,۲۵۱ | ۴۴۷,۷۸۷,۰۹۲ | ۳۱,۰۰۹,۷۰۴ |
| قیر جامبوبگ | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۶,۲۱۵ | ۶,۱۹۲ | ۱۹۹,۲۰۵,۲۶۵ | ۱,۲۳۳,۴۷۹ | (۱,۱۳۸,۶۵۹) | ۹۴,۸۲۰ | ۷,۱۴۱ | ۷,۱۳۹ | ۳۲۰,۷۳۲,۸۷۶ | ۲,۲۸۹,۷۱۲ | (۲,۰۱۱,۲۵۰) | ۲۷۸,۳۶۲ | ۳۳,۱۶۳ | ۳۳,۱۶۳ | ۴۳۲,۴۲۹,۳۶۴ | ۱۴,۳۴۰,۶۵۵ |
| قیر بیتوپلاست | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷۱۷,۱۰۷ | ۷۵۶,۵۱۰ | | ۱۴۳,۵۳۲,۲۲۱ | (۱۳۲,۸۶۹,۴۹۱) | ۱۰,۶۶۲,۷۳۰ | ۸۰۱,۰۳۲ | ۷۷۴,۲۵۲ | | ۲۳۰,۹۵۲,۰۲۳ | (۲۱۲,۴۱۲,۰۶۲) | ۱۸,۵۳۹,۹۶۸ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | | ۳۷۳,۷۱۲,۰۲۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود سرمایه گذاریها | ریال | ۰ | | ۰ | | | ۳,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۳,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | | | ۲,۶۶۰,۸۲۴ | ۰ | ۲,۶۶۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولید کارمزدی قیر | تن | ۰ | | ۱۳,۰۹۱ | | | ۱۱۱,۸۰۷ | (۶۶,۱۱۹) | ۴۵,۶۸۸ | ۱۶,۱۶۴ | ۱۵,۵۱۲ | ۲۹,۱۲۰,۳۵۸ | ۴۵۱,۷۱۵ | (۲۲۷,۲۷۶) | ۲۲۴,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱۳,۰۹۱ | ۰ | | ۳,۶۴۴,۴۴۷ | (۶۶,۱۱۹) | ۳,۵۷۸,۳۲۸ | ۱۶,۱۶۴ | ۱۵,۵۱۲ | | ۳,۱۱۲,۵۳۹ | (۲۲۷,۲۷۶) | ۲,۸۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۱,۲۶۲,۷۱۹ | ۱,۲۸۵,۲۵۷ | | ۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵ | (۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷) | ۱۸,۰۵۹,۳۶۸ | ۱,۱۳۹,۶۲۶ | ۱,۱۰۱,۲۵۰ | | ۲۸۷,۱۹۱,۰۱۰ | (۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰) | ۲۶,۳۴۹,۳۸ | ۱,۳۷۹,۹۹۹ | ۱,۳۷۹,۹۹۹ | | ۴۷۱,۸۰۳,۰۸۲ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴۹,۲۰۴,۷۸۴ | ۷۹,۸۵۱,۲۴۸ | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | ۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷ | ۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵ | ۲۸۷,۱۹۱,۰۱۰ | ۴۷۱,۸۰۳,۰۸۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۷,۰۱۷,۵۴۳) | (۷۴,۰۵۴,۹۹۲) | (۱۲۴,۶۲۶,۵۸۹) | (۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶) | (۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷) | (۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰) | (۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

اهداف استراتژیک شرکت، افزایش سهم بازار و ورود به بازار های جدید می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تعیین نرخ فروش بر اساس بودجه مصوب دولت و متوسط نرخ جهانی نفت خام تعیین گردیده است |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۶۷,۸۸۹,۷۸۷ | ۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱ | ۳۹۳,۷۴۴,۶۱۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۸۴۱,۳۷۲ | ۲,۷۷۹,۰۵۴ | ۳,۳۲۶,۵۱۰ |
| سربارتولید | ۱۲,۲۰۹,۵۰۲ | ۱۹,۳۴۸,۰۰۳ | ۲۳,۸۱۷,۴۴۳ |
| جمع | ۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱ | ۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸ | ۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱ | ۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸ | ۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱ | ۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸ | ۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱,۰۱۴,۹۴۰ | ۸,۰۲۵,۵۴۴ | ۱۹,۶۱۱,۶۷۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸,۰۲۵,۵۴۴) | (۲۴,۴۶۲,۷۴۶) | (۲۰,۹۸۹,۰۷۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۸۴,۹۳۰,۰۵۷ | ۲۶۰,۴۰۷,۳۱۶ | ۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۳۲۷,۱۰۰ | ۴۳۴,۳۱۴ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷ | ۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰ | ۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بیش از ۹۰ % بهای تمام شده محصول ، مواد اولیه می باشد |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قیرهاي نفوذي | تن | ۴۸,۶۵۵ | ۱۴۲,۱۲۷,۷۷۷ | ۶,۹۱۵,۲۲۷ | ۶۶۱,۵۴۹ | ۲۳۱,۲۸۰,۱۱۴ | ۱۵۳,۰۰۳,۱۲۸ | (۳,۱۴۹) | ۸۶۱,۱۹۱,۴۸۹ | (۲,۷۱۱,۸۹۲) | ۶۲۷,۲۰۶ | ۲۱۸,۱۳۱,۰۹۲ | ۱۳۶,۸۱۳,۱۳۰ | ۷۹,۸۴۹ | ۲۵۵,۳۹۸,۷۲۸ | ۲۰,۳۹۳,۳۳۳ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۹۵۵ | ۲۵۰,۵۰۰,۰۸۱ | ۶۰,۱۰۸,۷۴۷ | (۳۰۲) | (۱,۶۰۸,۸۱۱,۲۵۸) | ۴۸۵,۸۶۱ | ۲۳۹,۶۴۹ | ۲۵۲,۸۴۳,۷۴۶ | ۶۰,۵۹۳,۷۵۱ | ۴ | ۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۵۷ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۵,۵۸۹ | ۱۶۸,۲۳۳,۱۳۷ | ۹۴۰,۲۵۵ | ۱۹۸,۲۸۷ | ۲۵۴,۳۸۹,۴۷۶ | ۵۰,۴۴۲,۱۲۶ | ۴,۵۲۱ | ۵۸۹,۵۵۳,۸۶۰ | ۲,۶۶۵,۳۷۳ | ۱۹۴,۵۵۵ | ۲۵۹,۰۸۴,۶۳۴ | ۵۰,۴۰۶,۲۱۱ | ۱۳,۸۴۲ | ۲۶۳,۰۷۹,۲۵۲ | ۳,۶۴۱,۵۴۳ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹ | (۴) | ۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰ | (۱,۰۷۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر امولسیوني | تن | ۲۴ | ۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳ | ۲,۹۴۵ | ۲۵ | ۱۷۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۲ | (۵) | ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۶۵۲) | ۲۴ | ۱۴۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۵۰۷ | ۲۰ | ۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۸ |
| قیر مطروف | تن | ۱,۰۶۱ | ۵,۶۰۴,۱۴۷ | ۵,۹۴۶ | ۳۰,۲۰۰ | ۳۲۹,۷۶۶,۶۲۳ | ۹,۹۵۸,۹۵۲ | ۴۹۱ | ۳۲۱,۸۸۳,۹۱۰ | ۱۵۸,۰۴۵ | ۳۰,۵۷۲ | ۳۲۹,۵۶۴,۲۴۲ | ۱۰,۰۷۵,۴۳۸ | ۱,۱۸۰ | ۴۰,۲۵۸,۴۷۵ | ۴۷,۵۰۵ |
| قیر جامبوگ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۳۲۳,۵۸۰,۱۷۱ | ۲,۳۱۰,۶۸۶ | (۴۹۵) | ۳۲۱,۹۰۹,۰۹۱ | (۱۵۹,۳۴۵) | ۶,۶۴۶ | ۳۲۳,۷۰۴,۶۳۴ | ۲,۱۵۱,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| MC | تن | ۲۹۹ | ۱۹۲,۷۲۵,۷۵۳ | ۵۷,۶۲۵ | ۲,۴۶۹ | ۳۰۵,۷۹۶,۲۷۴ | ۷۵۵,۰۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۹۷ | ۲۹۵,۹۷۷,۷۵۳ | ۷۹۸,۲۵۲ | ۷۲ | ۱۹۹,۷۷۷,۷۷۸ | ۱۴,۳۸۴ |
| بشکه | عدد | ۴۱ | ۲,۵۲۵,۵۱۲,۱۹۵ | ۱۰۳,۵۴۶ | ۰ | | ۲۶۰,۵۰۷ | (۴۱) | ۴۸,۷۰۷,۳۱۷ | (۱,۹۹۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶۲,۰۵۶ |
| جمع کل | | | | ۸,۰۲۵,۵۴۴ | | | ۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸ | | | ۴۳۴,۳۱۴ | | | ۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰ | | | ۲۴,۴۶۲,۷۴۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قیرهاي نفوذي | تن | ۷۹,۸۴۹ | ۲۵۵,۳۹۸,۷۲۸ | ۲۰,۳۹۳,۳۳۳ | ۶۹۳,۲۱۸ | ۳۰۵,۰۶۶,۹۷۰ | ۲۱۱,۴۷۷,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۳,۲۱۸ | ۳۰۳,۱۷۵,۲۲۵ | ۲۱۰,۱۶۶,۵۲۳ | ۷۹,۸۴۹ | ۲۷۱,۸۲۲,۱۲۷ | ۲۱,۷۰۴,۷۲۵ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۴ | ۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۵۷ | ۲۳۵,۱۰۹ | ۲۲۹,۶۲۳,۹۱۱ | ۵۳,۹۸۶,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۱۰۹ | ۲۲۹,۶۲۳,۸۸۹ | ۵۳,۹۸۶,۶۴۳ | ۴ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۱۳,۸۴۲ | ۲۶۳,۰۷۹,۲۵۲ | ۳,۶۴۱,۵۴۳ | ۳۴۲,۹۲۰ | ۳۳۰,۵۶۲,۹۳۹ | ۱۱۳,۳۵۶,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۹۲۰ | ۳۳۰,۴۴۸,۸۴۸ | ۱۱۳,۳۱۷,۵۱۹ | ۱۳,۸۴۲ | ۲۶۵,۹۰۵,۷۲۲ | ۳,۶۸۰,۶۶۷ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳ | ۳۹۹,۲۷۰,۷۳۴ | ۱,۷۹۰,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳ | ۳۹۹,۲۴۱,۸۰۲ | ۱,۷۸۹,۸۰۱ | ۰ | | ۵۷۸ |
| قیر امولسیوني | تن | ۲۰ | ۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۸ | ۵۵۲ | ۳۷۰,۹۶۳,۷۶۸ | ۲۰۴,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲ | ۳۶۲,۰۰۱,۸۱۲ | ۱۹۹,۸۲۵ | ۲۰ | ۴۰۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۵ |
| قیر مطروف | تن | ۱,۱۸۰ | ۴۰,۲۵۸,۴۷۵ | ۴۷,۵۰۵ | ۶۹,۲۵۱ | ۳۹۱,۹۰۳,۱۲۱ | ۲۷,۱۳۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۲۵۱ | ۳۹۱,۹۰۳,۱۲۱ | ۲۷,۱۳۹,۶۸۳ | ۱,۱۸۰ | ۴۰,۲۵۸,۴۷۵ | ۴۷,۵۰۵ |
| قیر جامبوگ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۶۳ | ۳۷۵,۵۹۵,۸۴۵ | ۱۲,۴۵۵,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۶۳ | ۳۷۵,۵۹۵,۸۴۵ | ۱۲,۴۵۵,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| MC | تن | ۷۲ | ۱۹۹,۷۷۷,۷۷۸ | ۱,۳۰۲ | ۲۶۵,۸۰۵,۸۳۳ | ۴۷۶,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۳ | ۴۵۵,۲۹۶ | ۷۲ | ۴۹۶,۲۹۱,۶۶۷ | ۳۵,۷۳۳ |
| بشکه | عدد | ۰ | ۳۶۳,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۶۳,۰۵۶ |
| جمع کل | | | ۲۴,۴۶۳,۷۴۶ | | | ۴۳۰,۸۸۸,۵۷۰ | | | ۰ | | ۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵ | | | ۲۵,۸۴۰,۱۴۱ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)**

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| وکیوم باتوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۹,۸۱۴ | ۲۲۸,۶۴۱,۸۶۴ | ۲۵۳,۷۴۹,۹۴۳ | ۱,۱۰۹,۸۱۴ | ۲۲۸,۶۴۱,۸۶۴ | ۲۵۳,۷۴۹,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت سفید | تن | ۲۵۷ | ۳۸۲,۹۲۲,۱۷۹ | ۹۸,۴۱۱ | ۳۹۵ | ۴۴۹,۳۵۴,۴۳۰ | ۱۷۷,۴۹۵ | ۴۷۹ | ۴۳۵,۵۰۳,۱۲۲ | ۲۰۸,۶۰۶ | ۱۷۳ | ۳۸۹,۰۱۷,۳۴۱ | ۶۷,۳۰۰ |
| ورق تجمیعي | تن | ۵,۹۸۶ | ۲۰۴,۳۹۶,۲۵۸ | ۱,۲۲۳,۵۱۶ | ۲۵ | ۳۹۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۲ | ۲,۲۶۳ | ۲۶۵,۷۴۹,۴۴۸ | ۶۰۱,۳۹۱ | ۳,۷۴۸ | ۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸ | ۶۳۱,۸۷۷ |
| رنگ و تینر | تن | ۲۱ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۲ | ۵۰ | ۹۲۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۳۳ | ۴۷ | ۹۱۷,۹۷۸,۷۲۳ | ۴۳,۱۴۵ | ۲۴ | ۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۰ |
| امولسیفایر | تن | ۱۰ | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰ | ۹ | ۱,۰۸۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۹,۷۳۰ |
| بشکه | تن | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ |
| مواد پلیمري | تن | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ |
| کیسه تجمیعي | تن | ۲۹۶ | ۹۰۷,۸۱۷,۵۶۸ | ۲۶۸,۷۱۴ | ۱۶ | ۵,۰۳۳,۹۳۷,۵۰۰ | ۸۰,۵۴۳ | ۵۴ | ۲,۱۱۳,۸۳۳,۳۳۳ | ۱۱۴,۱۴۷ | ۲۵۸ | ۹۱۱,۲۷۹,۰۷۰ | ۲۳۵,۱۱۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۶۲۰,۹۶۷ | | | ۲۵۴,۰۶۴,۱۶۵ | | | ۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱ | | | ۹۶۷,۶۷۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۲۰,۹۶۷ | | | ۲۵۴,۰۶۴,۱۶۵ | | | ۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱ | | | ۹۶۷,۶۷۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| وکیوم باتوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۷ | ۲۸۴,۹۰۵,۸۸۵ | ۳۸۸,۷۵۳,۲۲۵ | ۱,۲۶۴,۴۹۷ | ۲۸۴,۹۰۵,۸۸۵ | ۳۸۸,۷۵۳,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| نفت سفيد | تن | ۱۷۳ | ۳۸۹,۰۱۷,۳۴۱ | ۶۷,۳۰۰ | ۴۰۳ | ۵۷۵,۵۴۰,۹۴۳ | ۲۳۱,۹۴۳ | ۴۰۳ | ۵۷۵,۵۴۰,۹۴۳ | ۲۳۱,۹۴۳ | ۱۷۳ | ۳۸۹,۰۱۷,۳۴۱ | ۶۷,۳۰۰ |
| ورق تجميعي | تن | ۳,۷۴۸ | ۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸ | ۶۳۱,۸۷۷ | ۴,۰۲۸ | ۷۳۲,۸۰۵,۸۵۹ | ۲,۹۱۱,۴۶۲ | ۴,۰۲۸ | ۷۳۲,۸۰۵,۸۵۹ | ۲,۹۱۱,۴۶۲ | ۳,۷۴۸ | ۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸ | ۶۳۱,۸۷۷ |
| رنگ و تينر | تن | ۲۴ | ۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۰ | ۱۰۳ | ۱,۲۹۱,۷۲۸,۱۵۵ | ۱۳۳,۰۴۸ | ۱۰۳ | ۱,۲۹۱,۷۲۸,۱۵۵ | ۱۳۳,۰۴۸ | ۲۴ | ۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۰ |
| امولسيفاير | تن | ۹ | ۱,۰۸۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۹,۷۳۰ | ۶ | ۱۴,۸۷۹,۶۶۶,۶۶۷ | ۸۹,۲۷۸ | ۶ | ۱۴,۸۷۹,۶۶۶,۶۶۷ | ۸۹,۲۷۸ | ۹ | ۱,۰۸۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۹,۷۳۰ |
| بشكه | تن | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ |
| مواد پليمري | تن | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ | ۱۶۸ | ۴,۶۸۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۷۸۶,۷۲۴ | ۱۶۸ | ۴,۶۸۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۷۸۶,۷۲۴ | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ |
| كيسه تجميعي | تن | ۲۵۸ | ۹۱۱,۲۷۹,۰۷۰ | ۲۳۵,۱۱۰ | ۲۵۴ | ۳,۳۰۲,۸۹۷,۶۳۸ | ۸۳۸,۹۳۶ | ۲۵۴ | ۳,۳۰۲,۸۹۷,۶۳۸ | ۸۳۸,۹۳۶ | ۲۵۸ | ۹۱۱,۲۷۹,۰۷۰ | ۲۳۵,۱۱۰ |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۹۶۷,۶۷۱ | | | ۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶ | | | ۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶ | | | ۹۶۷,۶۷۱ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع كل | | | | ۹۶۷,۶۷۱ | | | ۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶ | | | ۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶ | | | ۹۶۷,۶۷۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ مواد اولیه از طریق برآورد نرخ های جهانی نفت کوره و کشش بازار قیر برآورد گردیده است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۴,۶۱۶,۱۶۷ | ۶,۵۹۶,۵۰۶ | ۸,۷۰۶,۷۶۲ | ۱,۶۳۴,۱۴۰ | ۲,۶۴۷,۳۰۸ | ۲,۸۳۴,۰۸۱ |
| هزينه استهلاک | ۲۴۵,۷۳۵ | ۲۸۸,۵۹۰ | ۲۹۳,۱۷۶ | ۴۱,۴۰۹ | ۷۷,۲۳۶ | ۷۲,۷۳۵ |
| هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۹۳,۱۳۰ | ۵,۵۶۸,۷۷۲ | ۸,۲۸۵,۴۶۲ | ۱۹,۶۶۸ | ۲۴۵,۵۷۳ | ۱۹,۳۶۹ |
| هزينه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۸۳۹ | ۱۷۲,۳۸۹ | ۲۶۲,۶۳۴ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱,۸۷۳,۱۵۵ | ۲,۹۰۵,۷۹۲ | ۳,۲۲۳,۴۰۶ | ۱۸۳,۴۴۵ | ۴۷,۱۷۰ | ۴۸۴,۸۵۱ |
| سایر هزینه ها | ۱,۱۲۶,۲۲۰ | ۱,۶۰۶,۸۸۶ | ۱,۵۵۷,۵۲۶ | ۱۷۹,۱۵۹ | ۱۹۱,۱۲۵ | ۵۵۹,۵۹۹ |
| تعمیرات و نگهداري اموال | ۱۵۳,۸۵۷ | ۱۷۳,۲۴۶ | ۱۸۶,۰۵۴ | ۱۲,۶۷۹ | ۴۳,۱۶۰ | ۶۵,۸۸۴ |
| ابزار و لوازم مصرفي | ۵۴۴,۱۲۵ | ۱,۰۷۰,۶۰۹ | ۴۸۷,۸۲۴ | ۲۳,۳۲۹ | ۲۱۴,۴۲۵ | ۲۶۶,۰۷۱ |
| بیمه دارایي ها | ۴۸,۸۵۷ | ۸۵,۲۲۶ | ۹۲,۷۸۴ | ۹۴,۴۲۰ | ۳,۱۰۶ | ۵,۳۸۴ |
| اجاره | ۱۴۰,۹۶۹ | ۱۸۴,۸۳۱ | ۱۷۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه هاي صادرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۳۶ | ۱,۷۵۶,۵۴۸ | ۹۹۲,۵۷۶ |
| کارمزد فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۵۲۶ | ۲۱۹,۰۶۶ | ۱۶۴,۰۱۹ |
| حقوق و عوارض دولتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۶۶ | ۱۹,۷۵۶ | ۳۴,۲۴۴ |
| بیمه اموال و مسئولیت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۴ | ۹,۴۴۷ | ۴۱,۵۹۹ |
| ایاب و ذهاب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۸۳ | ۴۲,۰۵۳ | ۶۰,۹۲۸ |
| هزینه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۲۹ | ۴۶,۵۹۳ | ۳۳,۷۲۱ |
| یوتیلیتي | ۲,۶۶۷,۲۸۷ | ۸۶۸,۵۴۵ | ۷۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۲۰۹,۵۰۲ | ۱۹,۳۴۸,۰۰۳ | ۲۳,۸۱۷,۴۴۳ | ۲,۶۵۳,۳۵۲ | ۵,۷۳۴,۹۵۵ | ۵,۸۹۷,۶۹۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | براورد شرکت از هزینه ها، افزایش به میزان تورم می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۷۱۵ | ۷۰۴ | ۷۴۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۴۳ | ۱۷۷ | ۱۳۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۱۰,۵۳۵ | ۷,۳۷۵ | ۰ | ۱۰,۷۶۶,۵۰۴ | ۱۴,۶۶۷,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۲۵۰ | ۱۹۳ | ۰ | ۵۶,۳۵۲ | ۸۸,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۱۸۳,۷۸۵ | ۳۵,۰۵۴ | ۰ | ۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱,۷۹۷,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه احداث ساختمان اداري شماره ۲ پایانه صادراتي بندر امام خميني ( ره ) ماهشهر | ۷۴,۲۳۲ | ۰ | | ۷۳,۴۷۷ | ۱,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | - | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد | ۱۰۰ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۴۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد | ۱۰۰ | ۹۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۶۲۸,۸۴۰ | ۱۰۰ | ۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران | ۴۹ | ۶,۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۴۹ | ۶,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۶,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۸,۸۰۰ | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۸,۷۸۰ | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآوري قير خزر پاسارگاد | ۴۹ | ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۴۹ | ۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود و زیان ناشي از تسعیر ارز عملیاتي | ۰ | ۸,۷۴۲,۷۴۱ | ۸۷,۵۱۲ |
| کسر و اضافه انبار محصول | ۳۳۶,۲۰۹ | ۴۴۳,۷۰۳ | ۰ |
| سود وزیان ناشي از فروش ضایعات | ۰ | ۵۲,۳۹۵ | ۰ |
| جمع | ۳۳۶,۲۰۹ | ۹,۲۳۸,۸۳۹ | ۸۷,۵۱۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره احتیاطي | ۱۰,۷۴۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰,۷۴۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۴,۷۲۶,۴۱۵ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۴ | | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۴ | ۰ | ۲,۹۱۹,۰۴۵ |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۳۶۵,۸۲۹ | ۱,۱۵۴,۳۶۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۴,۳۶۵ | ۰ | ۳۶۹,۶۴۳ |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۷۰۵,۷۳۵ | ۷,۵۹۵,۷۵۹ | | ۰ | ۰ | ۷,۵۹۵,۷۵۹ | ۰ | ۷۳۷,۱۶۵ |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۰۷,۹۶۹ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۰۷,۹۶۹ | ۰ | ۱۵,۶۷۵,۵۴۵ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۱۹,۷۹۷,۹۷۹ | ۳۶,۹۵۸,۰۹۷ | | | ۰ | ۳۶,۹۵۸,۰۹۷ | ۰ | ۱۹,۷۰۱,۳۹۸ |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۹,۷۰۱,۳۹۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۳۰۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۴ | ۱۱۵,۲۵۳,۷۰۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۵۳,۷۰۷ | ۴,۷۳۶,۶۶۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۱۵۴,۳۶۵ | ۲۸,۴۲۲,۲۷۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۲۲,۲۷۶ | ۷۹۸,۴۸۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷,۵۹۵,۷۵۹ | ۱۰,۵۴۶,۳۲۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۴۶,۳۲۴ | ۱۳۵,۱۱۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۱,۳۰۷,۹۶۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۶۹۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۶,۹۵۸,۰۹۷ | ۲۲۶,۰۲۲,۳۰۷ | | | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۰۲۲,۳۰۷ | ۲۳,۲۱۸,۲۴۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۲۳,۲۱۸,۲۴۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تامین منابع شرکت در خصوص سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

تامین منابع شرکت در خصوص سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد و از خرید اعتباری از پالایشگاههای کشور و تسهیلات دریافتی از بانک هاانجام می گیرد

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| کارمزد فروش اعتباري | ۸,۹۵۴,۹۴۰ | ۱۲,۰۲۷,۹۵۸ | ۱۳,۱۱۹,۳۹۶ |
| سود حاصل از سپرده گذاري | ۹۱,۱۹۳ | ۶۸,۰۳۲ | ۲۳۳,۸۰۲ |
| ساير | ۹۸,۲۱۲ | ۱۴۸,۹۱۴ | ۰ |
| سود و زيان ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۱۴۴,۳۴۵ | ۱۲,۲۴۴,۹۰۴ | ۱۳,۳۴۳,۱۹۸ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زيان) فروش داراييِ ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۰۰۷,۹۳۵ | ۱,۲۰۴,۸۰۰ | ۱۲,۰۲۸,۴۹۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت تمامی برنام های خود را مطابق با دستور العمل افشا در موعد مقرر افشا می نماید |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت تمامی برنام های خود را مطابق با دستور العمل افشا در موعد مقرر افشا می نماید

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| اميرحسين باقري بايگي | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي صالح نيا | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۲۲ | ۰ | ۰ |

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| صمد منصوري | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۶ |
| حمیدرضا رنود | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۳ | ۲۱ | ۲ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۲۴ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| بهنام طاهر نیا | مدیرعامل | کارشناسی ارشد - مهندسی فناوری اطلاعات | معاونت بازرگانی شرکت نفت سپاهان، مدیرعاملی شرکت نفت جی پورنرپارس ، مدیریت ارشد در شرکت نفت جی و سال‌ها تجربه در صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی | ۰ | ۰ |

**جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)**

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | ۲۲ |
| کمیته انتصابات | ۷ |
| کمیته ریسک | ۶ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۰ |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| فرآورده هاي قیري هرمز پاسارگاد | ۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۰ |
| توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد | ۹۹۹,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۰ |

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت نفت پاسارگاد | شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴ | ۵۰ | ۰ |
| شرکت نفت پاسارگاد | شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۹۶۶,۶۸۰,۱۴۱ | ۴۰ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | حميدرضا رنود | حميدرضا رنود | 3501472511 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | دکترا | مهندسي شيمي | ☑ |
| صبا انرژي جهان گستر | صبا انرژي جهان گستر | 14006395832 | صمد منصوري | صمد منصوري | 6619837654 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | ☑ |
| خدمات گستر صبا انرژي | خدمات گستر صبا انرژي | 10103143373 | علي صالح نيا | علي صالح نيا | 1361867388 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | ☑ |
| گسترش تجارت هامون | گسترش تجارت هامون | 10102592170 | | بهنام طاهرنيا | 0066223581 | نايب رئيس هيئت‌مديره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات | ☑ |
| محصولات کاغذي لطيف | محصولات کاغذي لطيف | 10101016677 | محسن ورزشکار | محسن ورزشکار | 0061919691 | عضو هيئت‌مديره | موظف | دکترا | مديريت کارآفريني | ☑ |

## شرکت های فرعی

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شپاسار3 | فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شپاسار4 | توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شپاسار1 | فرآوري قيري بلوچ پاسارگاد | * | * | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي اگاه نگرحسابداران رسمي | 1401/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شپاسار2 | گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي پويندگان پارس حساب | 1401/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شپاسار6 | توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران | * | * | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي اگاه نگرحسابداران رسمي | 1401/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شپاسار7 | فرآوري قير خزر پاسارگاد | * | * | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي اگاه نگرحسابداران رسمي | 1401/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | |

## شرکت های وابسته